

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084  
 IMPORTANTE: SHARTE LEER INSTRUCCIONES AL RECURSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE CONFIRMA: 10001261  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **L A C I A L T A S L T D S** Expediente: 50274

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
6.301,66	EXPORTACIONES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	DIVIDENDOS PERIODICOS
0	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
OTAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RENTAS FINANCIERAS
0	OTRAS RENTAS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	<b>1*781.724,66</b>
0	<b>TOTAL INGRESOS</b>
OTAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
0	
ORDEN DE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
0	
ORDEN DE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	
10.244,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
86.530,40	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
39.389,39	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	
0	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SEMI-TRM. EN ALMACEN	
47.387,38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
0	
VENTARIO REPERLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>190.269,15</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
0	0
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
0	0
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
161.767,61	0
EQUIPO DE COMPUTACION	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
0	0
VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0	35.634,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA
0	980.381,19
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA
36.624,75	86.500,40
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>125.142,86</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	0
0	15.769,62
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0	9.692,87
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>125.142,86</b>	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>125.142,86</b>	0

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS Y SALARIOS
0	0
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0	0
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
0	0
OTROS	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0	0
SOCIEDADES RELACIONADAS	COMISIONABLES
0	0
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
0	0
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
0	0
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>315.412,01</b>	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>315.412,01</b>	11.019,62
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0	39.389,39
<b>400 PASIVO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	0
LOCALS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
240.401,56	47.837,38
DEL EXTERIOR	OTROS COSTOS DE VENTAS
0	1*697.754,00
LOCALS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
DEL EXTERIOR	<b>12.449,70</b>
0	<b>7.810,39</b>
LOCALS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	COMISIONABLES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y siniestros)
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	7.189,35
0	0
LOCALS	NOTAS Y REESTIMACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFICIOS
DEL EXTERIOR	271,40
0	0
LOCALS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	15,71
0	0
LOCALS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	CLIENTES INCORRIBLES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	SALA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	GASTO PROVISIONES INMUEBLES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	7.548,45
0	0
LOCALS	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
DEL EXTERIOR	<b>35.285,00</b>
0	0
LOCALS	<b>T70 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
DEL EXTERIOR	<b>733.039,00</b>
0	0
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	48.685,66
0	0
LOCALS	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	48.685,66
0	0
LOCALS	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(4) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(5) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(6) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(7) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(8) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(9) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(10) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(11) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(12) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(13) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(14) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(15) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(16) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(17) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(18) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(19) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(20) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(21) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(22) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(23) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(24) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(25) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(26) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(27) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(28) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(29) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(30) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(31) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(32) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(33) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(34) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(35) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(36) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(37) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(38) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(39) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(40) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(41) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(42) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(43) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(44) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(45) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(46) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(47) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(48) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(49) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(50) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(51) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(52) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(53) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(54) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(55) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(56) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(57) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(58) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(59) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(60) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(61) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(62) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(63) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(64) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(65) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(66) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(67) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(68) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(69) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(70) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(71) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(72) GASTOS MENCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(73) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(74) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS SOBREVIVIENTES
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(75) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALS	(76) 100% OTROS GASTOS DE DEDUCCION
DEL EXTERIOR	